

القاهرة في ٢٩/٥/٢٠٢١

السادة / البورصة المصرية  
" إدارة الأقسام "

تحية طيبة وبعد ...

مرسل لسيادتكم محضر إجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٥/٢٩ وقد وافق  
المجلس على الآتي :-

١) تعيين الاستاذ/ السيد محمود احمد سالم " مراقباً لحسابات الشركة " عن السنة المالية المنتهية  
في ٢٠٢١/١٢/٣١ ... نظراً لوفاة الاستاذ/ سامي يسري مرقس مراقب حسابات الشركة فـ  
٢٠٢١/٥/١٩ ... بناء على توصية لجنة المراجعة المنعقدة فـ ٢٠٢١/٥/٢٦... وسوف يتم عرض  
الأمر على أول جمعية عامة عادلة للنظر في إعتماد القرار .

٢) تعيين السيد المحاسب / عبد الصمد عبد العزيز محمد " نائب المدير المالي " لشركة مستشفى  
النزهة الدولي مسؤولاً لعلاقات المستثمرين ... بدلاً من السيد المحاسب / صلاح محمد مرسى محمد  
رئيس قسم الحسابات العامة ." .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب

  
أ.د/ حازم محمد سعفان



مشيرة \*

القاهرة فى ٢٠٢١ / ٥ / ٢٩

محضر اجتماع مجلس الإدارة

المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٥/٢٩

تم إجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة يوم السبت ٢٠٢١/٥/٢٩ فى الساعة الحادية عشرة صباحاً برئاسة أ.د/ حازم محمد سعور "رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب" .... وأمانة سر أ.د/ على محمد صبور "عضو مجلس الإدارة" بمقر الشركة الكائن خلف شيراتون المطار النزهة الجديدة قطعة رقم ١٢ مربع ١١٣٤ النزهة - القاهرة ... عبر تقنيات وسائل التواصل .

وبحضور كل من السادة :-

- (١) أ.د/ حازم محمد ببومى سعور  
(٢) أ.د/ على محمد صادق صبور  
(٣) أ.د/ إبراهيم عبد الغنى  
(٤) أ.د/ محسن محمد محمود قطب  
(٥) أ.د/ أحمد أنور النورى  
(٦) أ.د/ محمد ياسر عبد العاطى  
(٧) أ.د/ رانيه أحمد إبراهيم أبوشادى " عضو مجلس إدارة - التمثيل النسائى"  
(٨) السيد/ ياسر يحيى عبد الحميد عبد ربه " عضو مجلس إدارة من ذوى الخبرة مستقل "



وقد بدأ مجلس الإدارة فى مناقشة جدول الأعمال .

\* تعين مراقب حسابات جديد للشركة بناء على توصيات لجنة المراجعة بتاريخ ٢٠٢١/٥/٢٦ نظراً  
لوفاة أ/ سامى يسى مرقس مراقب الحسابات السابق :-

نظراً لوفاة الاستاذ/ سامي يسوس مرقس مراقب حسابات الشركة في ٢٠٢١/٥/١٩..... فإن المجلس وافق على توصية لجنة المراجعة المنعقدة في ٢٠٢١/٥/٢٦ .... وقرر تعين الاستاذ/ السيد محمود أحمد سالم "مراقباً لحسابات الشركة" عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ بأتعباب قدرها ٥٠ خمسون ألف جنيه غير شاملة ضريبة القيمة المضافة .... مع عرض الأمر على أول جمعية عامة عادبة للنظر في إعتماد القراء.

\* تعين السيد المحاسب / عبد الصمد عبد العزيز محمد مسنوأً لعلاقات المستثمرين بالشركة :-

وافق مجلس الإدارة بالإجماع على تعين السيد المحاسب / عبد الصمد عبد العزيز محمد "نائب المدير المالي" لشركة مستشفى النزهة الدولي ...." مسنوأً لعلاقات المستثمرين " ... بدلاً من السيد المحاسب / صلاح محمد مرسى محمد "رئيس قسم المسابات العامة".

\* وقد تم تفويير كل من السيد / محمد حسن جندى ... و السيد / أحمد محمد عبد الحميد مجتمعين أو منفردين وذلك في توقيع محضر مجلس الإدارة من الهيئة العامة للأستثمار والمناطق الحرة .

\* هذا وقد ألقى السيد الاستاذ الدكتور / رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بعد ذلك في تمام الساعة الثانية والنصف ظهر نفس اليوم .

رئيس مجلس الإدارة وعضو المنتدب

أمين سر الجلسة

أ.د/ حازم محمد سمو

أ.د/ على محمد صبور



\* مشيرة